

Số: 152 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính: 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Điện thoại: 043 8642881
- Fax: 043 8642881
- Email: [Cty\\_vtdvhh@transerco.com.vn](mailto:Cty_vtdvhh@transerco.com.vn)
- Website: [vantaihanoi.com.vn](http://vantaihanoi.com.vn)
- Vốn điều lệ: 14.400.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : HHN

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm): 2015

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Nam	Chủ Tịch HĐQT	2	100%	
2	Ông Phạm Quốc Phong	Phó Chủ Tịch HĐQT	2	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Việt	UV.HĐQT	2	100%	
4	Bà Lê Thúy Hạnh	UV.HĐQT	2	100%	
5	Ông Bùi Hồng Sơn	UV.HĐQT	2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Chỉ đạo hoàn thành tài liệu và các thủ tục hồ sơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 4.
- Luôn theo dõi sát sao, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty trong giải quyết các công việc.

- Giám sát công tác chỉ đạo và sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
  - Giám sát và chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong việc bám sát các Sở ban ngành để hoàn thiện các thủ tục hợp thức đất tại các khu vực còn lại của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 115/NQ-HĐQT	26/5/2015	Họp Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, chia cổ tức theo lợi nhuận năm 2014. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm thủ tục đăng ký Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán</li> <li>- Tiếp tục các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu đất còn lại của Công ty.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015, công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 4 năm 2015.</li> </ul>
2	Số 148/NQ-HĐQT	30/6/2015	- Thông qua tỷ lệ đàm phán bồi thường hợp đồng với đối tác Minh Quy về dự án 23 Hàn Thuyên.

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Nam (Đại diện vốn của Tổng Công ty VTHN)		Chủ tịch HĐQT					260.000	18.05	
-	Nguyễn Thanh Thủy		Vợ							
2	Phạm Quốc Phong		P. Chủ tịch HĐQT					139.580	9.69	
-	Nguyễn Thị Dân		Vợ							
3	Nguyễn Hồng Việt (Đại diện vốn của Tổng Công ty VTHN)		Ủy viên					234.000	16.25	
-	Nguyễn Thị Kim Thúy		Vợ							
4	Bùi Hồng Sơn (Đại diện vốn của Tổng Công ty VTHN)		Ủy viên					234.000	16.25	
-	Lê Thị Thúy Hà		Vợ							
5	Lê Thúy Hạnh (Đại diện vốn của Công ty CPQHQT ĐTSX)		Ủy viên					360.000	25.00	
-	Nguyễn Gia Lượng		Chồng							
6	Phạm Minh Tú (Đại diện vốn của Tổng Công ty VTHN)		TBKS					7.420	0.51	
-	Nguyễn Quốc Hưng		Chồng							

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**